

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

**二〇一二年第二次临时股东大会
会议资料**



二〇一二年九月

会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议程

会议时间：2012 年 9 月 26 日上午 10：00

会议地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人：2012 年 9 月 20 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师

会议主持人：董事长 徐蔚莉

会议议程：

- 一、宣布会议正式开始；
- 二、董事会秘书宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
- 三、推举监票人；
- 四、审议各项议案，股东提问与解答：
 审议《关于增加公司 2012 年度日常经营性关联交易额度的议案》；
- 五、股东对上述议案进行投票表决；
- 六、宣布投票表决结果；
- 七、宣读股东大会决议；
- 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；
- 九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录；
- 十、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十六日

议案

《关于增加公司 2012 年度日常经营性关联交易额度的议案》

公司于 2012 年 5 月 9 日召开 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度日常经营性关联交易计划的议案》，同意公司 2012 年度与天津海泰公共保税仓库有限公司等关联方的日常经营性关联交易额度共计 8,000 万元，其中与天津滨海高新区装饰工程有限公司关于内檐装修工程的日常经营性关联交易金额预计为 2,500 万元。

2012 年 7 月 30 日，公司“天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区项目 A 区 A2、A3 地块工业孵化楼室内精装修”的公开招标项目由天津滨海高新区装饰工程有限公司中标，最终中标金额为人民币 3,654.7575 万元。由于中标金额超出年初预计，根据监管要求，公司需要在原 2012 年度日常经营性关联交易预计额度基础上增加相应额度。公司结合中标情况及未来经营需求，对涉及天津滨海高新区装饰工程有限公司的原 2012 年度日常经营性关联交易额度进行增加调整，涉及其他关联方的日常经营性关联交易额度不变：

一、增加调整情况：

交易类别	关联方名称	原预计发生额(单位:万元)	本次增加金额(单位:万元)	变更后金额(单位:万元)
内檐装修工程	天津滨海高新区装饰工程有限公司	2,500	2,700	5,200

二、关联方介绍及关联关系

名称：天津滨海高新区装饰工程有限公司

住所：华苑产业区华天道 6 号海泰大厦 B 座 601b 室

法人代表姓名：马中斌

注册资本：壹仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（新材料、新型建筑材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品）；五金、交电、化工（易燃易爆易制毒化学品除外）、装饰装修材料批发兼零售；室内外装饰；广告（专项专营项目以许可证资质证有效期限为准）。

关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制

三、关联交易的定价原则

公司将根据相关法规要求，通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格。

四、关联交易的及对公司的影响

上述关联交易属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易，上述关联方的日常经营业务与公司日常经营业务密切相关。上述交易有利于公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。

该议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》及有关法律、法规的规定，上述事项构成关联交易，请与会关联股东回避表决，其他非关联股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十六日